

Investmentfonds Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H

DWS Investment S.A.

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 29.07.2022	Gebühren	
ISIN / WKN	LU0942970798 / DBX0NZ		Ausgabeaufschlag	0,00 %
WKN (Österreich)	DBX0NZ		Verwaltungsentgelt	0,06 % (0,06 % maximal)
Valorennummer	23793847		Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
Fondsname	Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H		fondsinterne Transaktionskosten	0,10 %
Fondswährung	EUR		Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	0,15 % (Stand 15.07.2022)
Rücknahmepreis	20,70 EUR (12.08.2022)		Laufende Kosten	0,15 %
Fondsvolumen	EUR 227 Mio.			
währungsgesichert in	EUR			
Auflegungsdatum	06.03.2014			
Laufzeit	unbegrenzt			
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.			
Ertragsverwendung	thesaurierend			
Fondskategorie	Rentenfonds			
Nachhaltig	ja			
Garantiefonds	nein			
Mündelsicher	nein			
Fondsmanager	DWS Investments UK Limited			
Anlageberater	DWS Investments UK			
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten			
Schwerpunktregion	Welt			
Sektor	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar			
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.A., Luxemburg (Luxemburg)			
Zulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Spanien			
Richtlinienkonform	ja			
Gesetz	Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)			
Rechtsform	SICAV			
Fondstyp	OGAW Lux Teil I			
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar			
Referenzindex KAG	Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index			

Performance		
06.03.2014 - 12.08.2022		
		
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	1,08	1,26
3 Monate	-0,54	-0,0907
6 Monate	-5,98	-4,46
Lfd. Jahr	-8,91	-6,96
1 Jahr	-10,06	6,06
3 Jahre	-8,59 (-2,95 p.a.)	5,91 (1,93 p.a.)
5 Jahre	-4,46 (-0,91 p.a.)	18,73 (3,49 p.a.)
Seit Auflage	4,32	k.A.

Fondsgesellschaft	
Name	DWS Investment S.A.
Kurzname	DWS Investment S.A.
Adresse	2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxemburg Luxemburg
Telefon	+352 / 4 21 01-1
Fax	+352 / 4 21 01-910
E-Mail	info@dws.com
Homepage	https://dws.com/de-de/

Investmentfonds Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H

DWS Investment S.A.

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays Global Aggregate Bond EUR Hedged Index abzubilden. Der Index ist an den Barclays Global Aggregate Bond Index gebunden, der den weltweiten Markt für handelbare festverzinsliche Schuldtitel (Anleihen) mit Investment Grade-Rating abbilden soll. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere sowie ein Portfolio aus Wertpapieren, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte ab.

Investmentfonds Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H

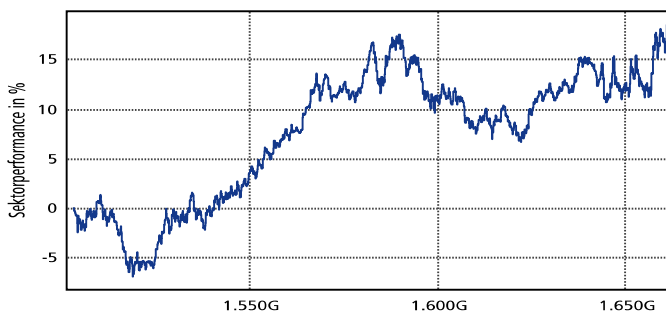
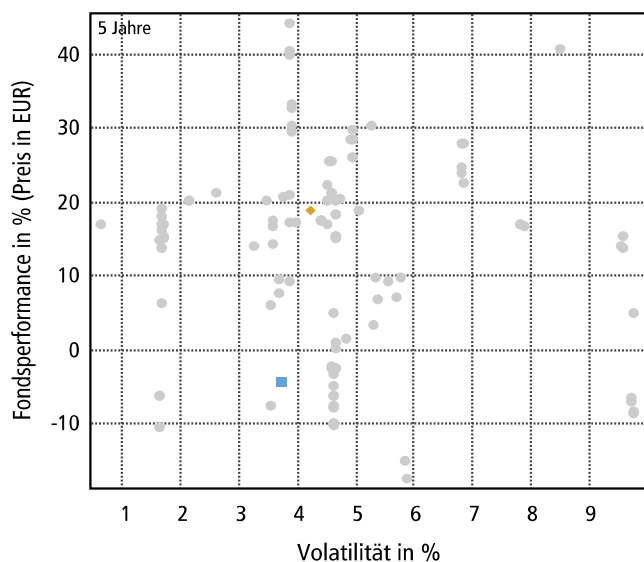
DWS Investment S.A.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 17.08.2022				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,60	k.A.	0,17	0,26	k.A.
Beta	0,28	k.A.	0,20	0,19	k.A.
Sharpe-Ratio	-1,63	k.A.	-0,41	-0,0566	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	20,28	12,74	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-32,27	k.A.	-9,12	-1,10	k.A.
Information-Ratio	-0,20	k.A.	-0,0591	-0,0563	k.A.
Tracking Error in %	6,74	k.A.	6,62	5,92	k.A.
Volatilität in %	k.A.	5,54	4,39	3,71	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	4,55	4,87	4,21	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,29	0,29	0,30	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					10,91 %
Maximaler Wertverlust					14,51 %
Längste Erholungsphase					1.076 Tage

Fonds-Ratings						
geringes Risiko	hohes Risiko					
Slide						
pot. geringerer Ertrag	pot. höherer Ertrag					
1	2	3	4	5	6	7
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)						
Risikoklasse KVG	nicht bewertet					
Risikoklasse FWW	geringes Risiko	Slide			hohes Risiko	
	pot. geringerer Ertrag				pot. höherer Ertrag	
	1	2	3	4	5	
FWW Fundstars®	★ (Stand: 31.07.2022)					
Moody's	A1 (Stand: 29.07.2022)					
TELOS Quant Rating	nicht bewertet					
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet					
Morningstar Rating	★★★ (Stand: 31.05.2022)					
Morningstar Sustainability Rating	nicht bewertet					

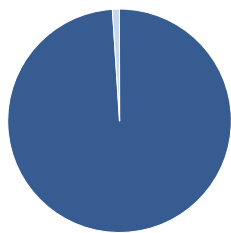
Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H	3,71 %	-4,46 %
◆ ø Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar	4,21 %	18,73 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

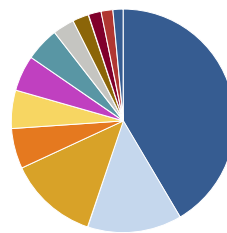
Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung Stand: 29.07.2022



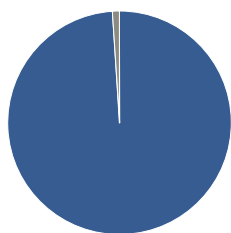
Anlageklassen	Anteil
Renten	98,98 %
Geldmarkt/Kasse	1,02 %

Regionale Gewichtung Stand: 29.07.2022



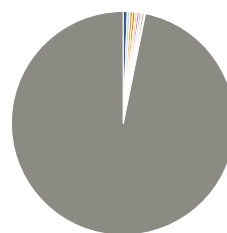
Region	Anteil
USA	41,49 %
Japan	13,66 %
Frankreich	5,80 %
Großbritannien	5,55 %
Kanada	5,17 %
Deutschland	4,89 %
Italien	3,12 %
Spanien	2,34 %
Australien	1,87 %
Niederlande	1,72 %
Welt	1,45 %
Sonstige	12,94 %

Branchengewichtung Stand: 29.07.2022



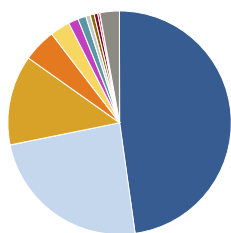
Branche	Anteil
Divers	98,98 %
Sonstige	1,02 %

Top-10 Positionen Stand: 29.07.2022



Holding	Anteil
FNMA POOL MA4356 US31418DZW54	0,59 %
FED HM LN PC POOL SD8204 US3132DWDH34	0,41 %
FED HM LN PC POOL SD8188 US3132DWCZ41	0,38 %
FED HM LN PC POOL SD8205 US3132DWDJ99	0,35 %
FNMA POOL MA4465 US31418D6B37	0,34 %
FNMA POOL BU1338 US3140M2PY28	0,27 %
GNMA II POOL MA7648 US36179WVP937	0,24 %
GNMA II POOL MA7826 US36179WVT25	0,23 %
FED HM LN PC POOL SD8170 US3132DWCFF86	0,21 %
FNMA POOL MA4255 US31418DWR96	0,18 %
Sonstige	96,80 %

Währungsverteilung Stand: 29.07.2022



Währung	Anteil
US-Dollar	47,77 %
Euro	24,03 %
Japanischer Yen	13,04 %
Britisches Pfund Sterling	4,79 %
Kanadische Dollar	2,86 %
Australischer Dollar	1,46 %
Südkoreanischer Won	1,18 %
Schwedische Krone	0,63 %
Schweizer Franken	0,61 %
Malaysischer Ringgit	0,49 %
Singapur-Dollar	0,30 %
Sonstige	2,84 %

Restlaufzeitverteilung Stand: 29.07.2022

Restlaufzeit	Anteil
1 Jahre bis 2 Jahre	4,81 %
2 Jahre bis 3 Jahre	9,87 %
3 Jahre bis 4 Jahre	9,03 %
4 Jahre bis 5 Jahre	9,19 %
5 Jahre bis 6 Jahre	6,66 %
6 Jahre bis 7 Jahre	6,45 %
7 Jahre bis 8 Jahre	4,49 %
8 Jahre bis 9 Jahre	4,62 %
9 Jahre bis 10 Jahre	4,66 %
10 Jahre bis 11 Jahre	2,93 %

Investmentfonds Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR H

DWS Investment S.A.

Restlaufzeit	Anteil
11 Jahre bis 12 Jahre	1,36 %
12 Jahre bis 13 Jahre	1,06 %
13 Jahre bis 14 Jahre	1,29 %
14 Jahre bis 15 Jahre	1,43 %
15 Jahre bis 16 Jahre	1,60 %
16 Jahre bis 17 Jahre	0,80 %
17 Jahre bis 18 Jahre	0,94 %
18 Jahre bis 19 Jahre	1,37 %
19 Jahre bis 20 Jahre	1,87 %
20 Jahre bis 21 Jahre	1,04 %
21 Jahre bis 22 Jahre	0,74 %
22 Jahre bis 23 Jahre	0,96 %
23 Jahre bis 24 Jahre	1,32 %
24 Jahre bis 25 Jahre	1,26 %
25 Jahre bis 26 Jahre	1,46 %
26 Jahre bis 27 Jahre	2,14 %
27 Jahre bis 28 Jahre	1,57 %
28 Jahre bis 29 Jahre	1,94 %
29 Jahre bis 30 Jahre	5,41 %
30 Jahre bis 31 Jahre	3,65 %
31 Jahre bis 32 Jahre	0,16 %
32 Jahre bis 33 Jahre	0,10 %
33 Jahre bis 34 Jahre	0,28 %
34 Jahre bis 35 Jahre	0,10 %
35 Jahre bis 36 Jahre	0,15 %
36 Jahre bis 37 Jahre	0,07 %
37 Jahre bis 38 Jahre	0,02 %
38 Jahre bis 39 Jahre	0,35 %
39 Jahre bis 40 Jahre	0,11 %
40 Jahre bis 41 Jahre	0,06 %
42 Jahre bis 43 Jahre	0,05 %
43 Jahre bis 44 Jahre	0,05 %
44 Jahre bis 45 Jahre	0,08 %
45 Jahre bis 46 Jahre	0,01 %
46 Jahre bis 47 Jahre	0,08 %
49 Jahre bis 50 Jahre	0,11 %
50 Jahre bis 51 Jahre	0,02 %
51 Jahre bis 52 Jahre	0,01 %
56 Jahre bis 57 Jahre	0,01 %
57 Jahre bis 58 Jahre	0,02 %
58 Jahre bis 59 Jahre	0,01 %
77 Jahre bis 78 Jahre	0,05 %
100 Jahre bis 101 Jahre	0,01 %